

**Uchwała Nr VII/49/24**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 budżetu Gminy Pasłęk**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **967`166,55 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`399`973,35 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **2`148`709,35 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi **15`197`158,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§5**

1. Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **124`765`037,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 105`443`971,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19`321`066,27 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **135`216`558,72 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104`824`922,68 zł,  
*w tym wynagrodzenia i pochodne 47`699`185,39 zł,*
- wydatki majątkowe w wysokości 30`391`636,04 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 25`423`774,17 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 4`967`861,87 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 16`433`044,06 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`981`523,- zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§6**

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 10`451`521,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 10`451`521,06 zł.

#### **§7**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 10`451`521,06 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2`148`478,94 zł.

#### **§8**

W uchwale Nr VI/40/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 budżetu Gminy Pasłęk **§5** otrzymuje brzmienie:

„§5. 1. Ustala się dochody w kwocie 579`031,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 784`310,19 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody z tytułu art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 2151 ze zm.) w wysokości 65`707,42 zł.

3. Ustala się wydatki w kwocie 17`200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

#### **§9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Paśtęku z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 937 301,14</b>	<b>0,00</b>	<b>43 113,98</b>	<b>7 980 415,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 082 208,50	0,00	0,00	3 082 208,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 038 092,64	0,00	43 113,98	1 081 206,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 862,64	0,00	43 113,98	114 976,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 612 385,51</b>	<b>0,00</b>	<b>841 300,00</b>	<b>3 453 685,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 104 248,00	0,00	841 300,00	2 945 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	188 770,00	0,00	16 300,00	205 070,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	0,00	825 000,00	2 325 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>275 730,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	12 750,00	17 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 462 352,48</b>	<b>0,00</b>	<b>64 498,23</b>	<b>37 526 850,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 187,48	0,00	64 498,23	714 685,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	57 450,23	57 450,23
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	264 254,48	0,00	7 048,00	271 302,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 242 752,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854,34</b>	<b>3 245 606,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 854,34	2 854,34
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 854,34	2 854,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 854,34	2 854,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 854,34	2 854,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 813 282,21</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5 813 882,21</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 950,21	0,00	600,00	14 550,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 950,21	0,00	600,00	14 550,21
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 721 097,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>6 723 147,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 200,00	0,00	2 050,00	39 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 200,00	0,00	2 050,00	39 250,00
<b>Ogółem:</b>				<b>123 797 871,11</b>	<b>0,00</b>	<b>967 166,55</b>	<b>124 765 037,66</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 561 438,08	0,00	15 604,34	4 577 042,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	923 498,51	923 498,51	923 498,51	0,00	923 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340 600,00	-340 600,00	-340 600,00	0,00	-340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 898,51	582 898,51	582 898,51	0,00	582 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	923 498,51	923 498,51	923 498,51	0,00	923 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340 600,00	-340 600,00	-340 600,00	0,00	-340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 898,51	582 898,51	582 898,51	0,00	582 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	923 498,51	923 498,51	923 498,51	0,00	923 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340 600,00	-340 600,00	-340 600,00	0,00	-340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 898,51	582 898,51	582 898,51	0,00	582 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 916 221,92	5 306 292,75	4 972 292,75	91 500,00	4 880 792,75	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609 929,17	12 609 929,17	3 082 208,50	0,00	
				zmniejszenie	-10 636,38	-10 636,38	-10 636,38	0,00	-10 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 905 585,54	5 295 656,37	4 961 656,37	91 500,00	4 870 156,37	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609 929,17	12 609 929,17	3 082 208,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 160 329,92	3 730 400,75	3 730 400,75	91 500,00	3 638 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 929,17	12 429 929,17	3 082 208,50	0,00	
				zmniejszenie	-10 636,38	-10 636,38	-10 636,38	0,00	-10 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 149 693,54	3 719 764,37	3 719 764,37	91 500,00	3 628 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 929,17	12 429 929,17	3 082 208,50	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 099 215,76	2 099 215,76	2 099 215,76	0,00	2 099 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 636,38	-10 636,38	-10 636,38	0,00	-10 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 088 579,38	2 088 579,38	2 088 579,38	0,00	2 088 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 503 349,17	12 358 349,17	11 558 661,84	9 142 830,68	2 415 831,16	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00
				po zmianach	12 481 099,17	12 358 349,17	11 558 661,84	9 142 830,68	2 415 831,16	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 750,00	122 750,00	12 750,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 530 973,84	9 385 973,84	9 343 973,84	7 490 690,00	1 853 283,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 495 973,84	9 385 973,84	9 343 973,84	7 490 690,00	1 853 283,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	795 920,33	795 920,33	444 386,00	409 500,00	34 886,00	21 534,33	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00
				po zmianach	808 670,33	795 920,33	444 386,00	409 500,00	34 886,00	21 534,33	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00
				po zmianach	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00
				po zmianach	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	3 760,34	3 760,34	3 760,34	3 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	290,72	290,72	290,72	290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 051,06	4 051,06	4 051,06	4 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	536,62	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	42,07	42,07	42,07	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	578,69	578,69	578,69	578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	3 351 045,93	1 828 922,36	1 630 422,36	1 030 659,94	599 762,42	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 522 123,57	1 522 123,57	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636,38	10 636,38	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 361 682,31	1 828 922,36	1 630 422,36	1 030 659,94	599 762,42	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 532 759,95	1 532 759,95	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	1 484 207,48	1 466 389,20	1 461 889,20	1 030 659,94	431 229,26	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 486 753,48	1 466 389,20	1 461 889,20	1 030 659,94	431 229,26	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	17 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność		przed zmianą	440 488,45	208 533,16	165 533,16	0,00	165 533,16	43 000,00	0,00	0,00	0,00	231 955,29	231 955,29	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090,38	8 090,38	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	448 578,83	208 533,16	165 533,16	0,00	165 533,16	43 000,00	0,00	0,00	0,00	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	231 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 955,29	231 955,29	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090,38	8 090,38	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	240 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	135 965 294,72	105 550 045,06	81 681 739,59	48 442 452,36	33 239 287,23	5 645 026,33	16 998 289,14	0,00	0,00	1 224 990,00	30 415 249,66	28 115 249,66	4 194 126,44	2 300 000,00
					zmniejszenie	-2 148 709,35	-2 101 709,35	-2 001 709,35	-1 621 122,97	-380 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 399 973,35	1 376 586,97	1 347 646,97	877 856,00	469 790,97	0,00	28 940,00	0,00	0,00	23 386,38	23 386,38	12 750,00	0,00	0,00
					po zmianach	135 216 558,72	104 824 922,68	81 027 677,21	47 699 185,39	33 328 491,82	5 645 026,33	17 027 229,14	0,00	0,00	1 124 990,00	30 391 636,04	28 091 636,04	4 206 876,44	2 300 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024									
							Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - <b>soł. Marianka</b>	0,00	11 356,17	11 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prgów zwalniających - <b>soł. Zielony Grąd</b>	0,00	2 633,50	2 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
9	600	60016	6050	Zjazd z ul. Mickiewicza na drogę wewn. Osińskiego (dokumentacja+wykonanie)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
10	600	60016	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	5 563 441,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	2 906 121,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje wraz z oświetleniem drogowym - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłku - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Pasłek - Krosno w ciągu drogi wojewódzkiej 527 - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
63	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzecznej (zakup wraz zmontażem urządzeń, ławek i koszy) - <b>soł. Rzeczna</b>	0,00	14 520,15	14 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
64	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie <b>Rzędy</b>	0,00	10 300,83	10 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
65	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego oraz placu rekreacyjnego - <b>soł. Sakówko</b>	0,00	16 312,14	16 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
66	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - <b>soł. Surowe</b>	0,00	13 239,67	13 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
67	926	92695	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w <b>soł. Drulity</b> - prace wykończeniowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
68	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - <b>soł. Marzewo</b>	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>					0,00	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Razem zestawienie:</b>					22 058 568,45	3 365 205,72	811 647,04	2 295,00	0,00	4 204 581,44	0,00	9 410 000,00	0,00	0,00	10 995 250,69			

sumy kontr.

25 423 774,17

25 423 774,17



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.												
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.6	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																		
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																		
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23																		
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	750-75095	850 000,00	153 000,00	697 000,00	12 750,00	2 295,00	-	-	2 295,00	10 455,00	-	-	10 455,00						
	z tego: 2023 r.		-	-	-	-														
	2024	§6057, §6059	12 750,00	2 295,00	10 455,00															
	2025		837 250,00	150 705,00	686 545,00															
	2026		-	-	-															
1.7	.....																			
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
2.1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	z tego 2021 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2022 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2023 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2.2	.....																			
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>21 641 127,73</b>	<b>6 779 909,73</b>	<b>14 861 218,00</b>	<b>8 302 112,32</b>	<b>4 097 530,88</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>-</b>	<b>907 530,88</b>	<b>4 204 581,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 204 581,44</b>						

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

kol. 8 tabeli przedstawia łącznie środki UE i inne środki krajowe (w tym środki własne gminy)

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 332 654,39	1 332 654,39	1 332 654,39	15 330,00	2 986,32	-	-
	01095	2010	1 332 654,39						
		4010		15 330,00	15 330,00	15 330,00			-
		4110		2 635,23	2 635,23		2 635,23		-
		4120		351,09	351,09		351,09		-
		4210		4 826,16	4 826,16				-
		4300		2 988,00	2 988,00				-
4430		1 306 523,91	1 306 523,91				-		
600	60004		30 900,00	30 900,00	30 900,00	-	-	-	-
	60004	2010	30 900,00						
		4300		30 900,00	30 900,00				-
750	75011		227 980,00	227 980,00	227 980,00	175 982,45	34 896,23	-	-
	75011	2010	227 980,00						
		4010		169 582,45	169 582,45	169 582,45			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		30 614,83	30 614,83		30 614,83		-
4120		4 281,40	4 281,40	4 281,40		4 281,40		-	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4210		8 701,32	8 701,32				-
		4440		8 400,00	8 400,00				-
751	<b>75101</b>		<b>3 921,00</b>	<b>3 921,00</b>	<b>3 921,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>379,00</b>	-	-
	75101	2010	3 921,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 257,00	1 257,00				
		4300		185,00	185,00				
		4700		200,00	200,00				
	<b>75109</b>		<b>208 893,00</b>	<b>208 893,00</b>	<b>208 893,00</b>	<b>54 410,09</b>	<b>7 966,11</b>	-	-
	75109	2010	208 893,00	-					
		3030		122 400,00	122 400,00				
		4010		29 505,09	29 505,09	29 505,09			
		4110		7 015,27	7 015,27		7 015,27		
		4120		950,84	950,84		950,84		
		4170		24 905,00	24 905,00	24 905,00			
		4210		15 395,39	15 395,39				
		4300		8 721,41	8 721,41				
	<b>75113</b>		<b>134 325,00</b>	<b>134 325,00</b>	<b>134 325,00</b>	<b>41 898,80</b>	<b>5 420,61</b>	-	-
	75113	2010	134 325,00	-					
		3030		80 400,00	80 400,00				
4010			17 158,54	17 158,54	17 158,54				
4110			4 790,97	4 790,97		4 790,97			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75113	4120		629,64	629,64		629,64		
		4170		24 740,26	24 740,26	24 740,26			
		4210		6 429,80	6 429,80				
		4300		141,66	141,66				
		4710		34,13	34,13				
801	80153		182 087,00	182 087,00	182 087,00	1 790,75	347,05	-	-
	80153	2010	182 087,00	-					
		4010		1 790,75	1 790,75	1 790,75			
		4110		303,18	303,18		303,18		
		4120		43,87	43,87		43,87		
		4240		179 949,20	179 949,20				
852	85203		1 141 628,00	1 141 628,00	1 141 628,00	785 897,03	155 773,64	-	-
	85203	2010	1 141 628,00						
		3020		7 361,14	7 361,14				
		4010		733 097,03	733 097,03	733 097,03			
		4040		48 800,00	48 800,00	48 800,00			
		4110		136 371,23	136 371,23		136 371,23		
		4120		19 402,41	19 402,41		19 402,41		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		87 358,20	87 358,20				
		4230		100,00	100,00				
		4260		27 600,00	27 600,00				
		4270		13 262,28	13 262,28				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4280		1 000,00	1 000,00					
		4300		13 500,00	13 500,00					
		4360		1 800,00	1 800,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		6 350,00	6 350,00					
		4440		24 074,71	24 074,71					
		4480		8 351,00	8 351,00					
		4500		2 000,00	2 000,00					
		4520		900,00	900,00					
		4700		6 000,00	6 000,00					
	<b>85219</b>		<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	-	-	<b>23 100,00</b>	-	
	85219	2010	23 100,00	-						
		3110		23 100,00	23 100,00			23 100,00		
	<b>85295</b>		<b>795 592,00</b>	<b>795 592,00</b>	<b>795 592,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 335,52</b>	<b>773 951,00</b>	-	
	85295	2010	795 592,00	-						
		3110		773 951,00	773 951,00			773 951,00		
		4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110		1 168,92	1 168,92			1 168,92		
		4120		166,60	166,60			166,60		
		4210		58,52	58,52					
		4300		13 446,96	13 446,96				-	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	<b>85502</b>		<b>10 917 253,00</b>	<b>10 917 253,00</b>	<b>10 917 253,00</b>	<b>225 594,00</b>	<b>44 633,00</b>	<b>10 605 664,00</b>	-
	85502	2010	10 907 753,00						
		2060	9 500,00						
		3110		10 605 664,00	10 605 664,00			10 605 664,00	
		4010		213 677,00	213 677,00	213 677,00			
		4040		11 417,00	11 417,00	11 417,00			
		4110		39 065,00	39 065,00		39 065,00		
		4120		5 568,00	5 568,00		5 568,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		10 788,00	10 788,00				
		4300		20 522,00	20 522,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		7 252,00	7 252,00				
	4700		1 000,00	1 000,00					
	<b>85503</b>		<b>1 081,00</b>	<b>1 081,00</b>	<b>1 081,00</b>	<b>903,54</b>	<b>177,46</b>	-	-
	85503	2010	1 081,00						
		4010		903,54	903,54	903,54			
		4110		155,32	155,32		155,32		
		4120		22,14	22,14		22,14		
<b>85513</b>		<b>197 744,00</b>	<b>197 744,00</b>	<b>197 744,00</b>	-	-	<b>197 744,00</b>	-	
85513	2010	197 744,00							
	4130		197 744,00	197 744,00			197 744,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>15 197 158,39</b>	<b>15 197 158,39</b>	<b>15 197 158,39</b>	<b>1 310 506,66</b>	<b>253 914,94</b>	<b>11 600 459,00</b>	-

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr VII/49/24 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 27 czerwca 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		124 765 037,66
2.	Planowane wydatki		135 216 558,72
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	10 451 521,06
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 451 521,06</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 433 044,06</b>
1.	Kredyty	§ 952	12 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	330 973,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	524 814,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 977 256,08
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 981 523,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 650 550,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	330 973,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	